

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	105/06/30	發言時間	14:08:25
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618
主旨	公告本公司 105 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/30		
說明	<p style="text-align: center;">1. 股東常會日期:105/06/30</p> <p style="text-align: center;">2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認 104 年度盈餘分派案。 每股分派現金股利 2 元</p> <p style="text-align: center;">3. 重要決議事項二、章程修訂:通過。</p> <p style="text-align: center;">4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。</p> <p style="text-align: center;">5. 重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:</p> <p style="margin-left: 40px;">董事 廖述群 先生</p> <p style="margin-left: 40px;">董事 陳永清 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">董事 閔常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</p> <p style="margin-left: 40px;">獨立董事 何國禎 先生</p> <p style="margin-left: 40px;">獨立董事 張智彥 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人王定愷先生</p> <p style="margin-left: 20px;">監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生</p> <p style="text-align: center;">6. 重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司『背書保證作業程序』案：通過。</p> <p style="text-align: center;">7. 其他應敘明事項:無</p>				